Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2017

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$600,918	$471,425	78.45	$1,307,698	$1,197,848	91.60	$2,663,662	$0	0.00	$3,692,540	$0	0.00	$1,162,373	$0	0.00	$9,427,191	$1,669,272	17.71
18 Mejor movilidad para todos	$600,918	$471,425	78.45	$1,307,698	$1,197,848	91.60	$2,663,662	$0	0.00	$3,692,540	$0	0.00	$1,162,373	$0	0.00	$9,427,191	$1,669,272	17.71
145 Peatones y bicicletas	$0	$0	0.00	$350	$350	100.00	$2,935	$0	0.00	$4,827	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,111	$350	4.31
239 Implementar 1500 ciclo parqueaderos en la ciudad asociados al Transmilenio	$0	$0	0.00	$350	$350	100.00	$2,935	$0	0.00	$4,827	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,111	$350	4.31

Indicador(es)

(S) 186 Número de ciclo parqueaderos construidos asociados a TM

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	500.00	553.00	110.60%	110.60%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,500.00	1,500.00	553.00	al Plan de Desarrollo	36.87%

Retrasos y soluciones: Debido al cumplimiento de la meta no hubo retrasos en su ejecucion

Avances y Logros: En Febrero de 2017 se ampliaron 200 cupos en Portal Eldorado y se habilitaron 353 cupos en Portal 80 para fomentar la integración modal en el Sistema.Lo anterior permitio dar cumplimiento a la meta y generar beneficio de 53 cupos adicionales de los programados para la vigencia

Proyecto(s) de inversión

7251 - Gestión de infraestructura del transporte público

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)22 Aumentar 1,500 cupos de parqueo para bicicletas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	500.00	553.00	110.60	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	553.00	36.87
	Recursos	$0	$0	0.00	$350	$350	100.00	$2,935	$0	0.00	$4,827	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,111	$350	4.31
146 Seguridad y comportamientos para la movilidad		$1,609	$1,603	99.64	$41,685	$39,658	95.14	$19,221	$0	0.00	$41,502	$0	0.00	$23,137	$0	0.00	$127,154	$41,261	32.45
243 Diseño e implementación de una (1) estrategia integral de cultura ciudadana para el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá		$347	$346	99.68	$18,859	$18,706	99.19	$3,913	$0	0.00	$5,204	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28,323	$19,052	67.27

Indicador(es)

(S) 190 Número de estrategias integrales implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2017	0.20	0.20	0.20	100.00%	100.00%
2018	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2019	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.25	al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: Para el cierre de la vigencia no se presentaron retrasos

Avances y Logros: Para el 2017 se cumplió con el indicador programado ya que se diseñó e implementó una estrategia de comunicación utilizando los medios y canales idóneos, enfocado al proyecto de Cultura Ciudadana. Así mismo, se desarrollaron campañas de Cultura Ciudadana como las campañas de antievasión Fase I y II, Moverse bien, Discapacidad entre otras, las cuales contaron con la intervención de todos los componentes de la Subgerencia de Atención al Usuario Comunicaciones.

Proyecto(s) de inversión

87 - Cultura ciudadana en el Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Realizar 1 estudio anual que permita identificar grupos poblacionales que impactan la percepción de la cultura ciudadana, normas sociales, actitudes y comportamientos de los usuarios del Sistema	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$283	$0	0.00	$1,821	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,104	$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2017

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$600,918	$471,425	78.45	$1,307,698	$1,197,848	91.60	$2,663,662	$0	0.00	$3,692,540	$0	0.00	$1,162,373	$0	0.00	$9,427,191	$1,669,272	17.71
(S)2 Diseñar e Implementar 1 estrategia de comunicación enfocada al Proyecto Cultura Ciudadana en Transmilenio, que incluya control y evaluación a la estrategia del Proyecto Cultura Ciudadana en Transmilenio	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.20	0.20	100.00	0.25	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.25	25.00
	Recursos	$347	$346	99.68	$373	$373	100.00	$555	$0	0.00	$2,082	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,357	$719	21.41
(C)3 Alcanzar el 60 por ciento en el atributo -Cuidado del Sistema- de la encuesta de satisfacción al usuario	Magnitud	0.00	0.00	0.00	24.00	22.00	91.67	36.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$18,486	$18,333	99.17	$3,075	$0	0.00	$1,301	$0	0.00	$0	$0	0.00	$22,862	$18,333	80.19
246 Disminuir a 80% la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo		$1,262	$1,257	99.63	$22,826	$20,952	91.79	$15,308	$0	0.00	$36,298	$0	0.00	$23,137	$0	0.00	$98,831	$22,209	22.47

Indicador(es)

(D) 191 Porcentaje de la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo Línea Base: 80

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	86.00	86.00	83.00	0.00%	
2017	85.00	82.00	82.00	0.00%	0.00%
2018	84.00	81.00	0.00	0.00%	
2019	82.00	80.05	0.00	0.00%	
2020	80.00	80.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No hubo retrasos

Avances y Logros: En cuanto a seguridad privada se realizó un incremento general del 22% en las horas mes, reflejado entre otros aspectos, en el refuerzo de la estrategia de Entornos Seguros.
En coordinación con el Comando Servicio Transporte Masivo, se han identificado estaciones críticas de inseguridad por lo que Comando ha efectuado distintas estrategias de prevención dando como resultado el decomiso de 15.892 armas blancas y 1.909 capturas en flagrancia.
Por último, es importante mencionar que de acuerdo con la encuesta de percepción y victimización: Bogotá primer semestre 2017 de la Cámara de Comercio de Bogotá, a la pregunta ¿considera seguro el transporte público? el 78% manifestó que TransMilenio no es seguro; lo cual indica que la percepción de seguridad en el Sistema ha mejorado en 5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.Beneficios:
Mayor confiabilidad para movilizarse en el Sistema
Mejora en la percepción de la calidad de la prestación del servicio.
Aumento de la satisfacción de los usuarios del Sistema

Proyecto(s) de inversión

86 - Gestión de la seguridad en el Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar 1 Plan de Seguridad que permita gestionar y realizar iniciativas para reducir los eventos de afectación a la seguridad en el Sistema	Magnitud	0.11	0.11	100.00	0.20	0.20	100.00	0.19	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.31	31.00
	Recursos	$1,037	$1,037	100.00	$21,049	$19,593	93.08	$15,308	$0	0.00	$36,298	$0	0.00	$23,137	$0	0.00	$96,829	$20,630	21.31
(C)2 Disminuir 10 Por Ciento el número de víctimas fatales en el Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.	Magnitud	2.00	10.00	500.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$225	$221	97.95	$1,777	$1,359	76.47	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,002	$1,579	78.89
147 Transporte público integrado y de calidad		$599,309	$469,821	78.39	$1,265,663	$1,157,840	91.48	$2,641,506	$0	0.00	$3,646,212	$0	0.00	$1,139,236	$0	0.00	$9,291,926	$1,627,661	17.52
244 Revisión e implementación del 100% de los servicios troncales y rutas zonales		$514	$445	86.72	$24,249	$23,946	98.75	$831	$0	0.00	$35,976	$0	0.00	$25,834	$0	0.00	$87,403	$24,391	27.91

Indicador(es)

(C) 192 Porcentaje de revisión de implementación de los servicios troncales y rutas zonales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2017	35.00	35.00	46.00	131.43%	131.43%
2018	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2019	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	46.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2017

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$600,918	$471,425	78.45	$1,307,698	$1,197,848	91.60	$2,663,662	$0	0.00	$3,692,540	$0	0.00	$1,162,373	$0	0.00	$9,427,191	$1,669,272	17.71

Retrasos y soluciones: no hubo retrasos

Avances y Logros: Se ha avanzado en la revisión y concepto de rutas zonales y troncales, identificando en cada caso oportunidades de mejora. Las revisiones con concepto afirmativo permitieron implementar 375 soluciones operativas en 227 rutas, las cuales corresponden al 46% del total de rutas en operación. Se han mejorado los indicadores operacionales del sistema medidos en términos de Índice de pasajeros por bus, índice de pasajeros por kilómetro. Reducción de tiempos de viajes y disminución de saturación en estaciones

Proyecto(s) de inversión

7223 - Operación y control del Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)28 Revisar e implementar el 100 por ciento de las rutas del sistema	Magnitud	5.00	2.00	40.00	35.00	46.00	131.43	70.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$514	$445	86.72	$24,249	$23,946	98.75	$831	$0	0.00	$35,976	$0	0.00	$25,834	$0	0.00	$87,403	$24,391	27.91

245 Diseño y puesta en marcha del 100% del Plan Anti evasión en el Sistema de Transporte Público		$997	$997	100.00	$21,805	$18,639	85.48	$16,021	$0	0.00	$26,045	$0	0.00	$0	$0	0.00	$64,868	$19,636	30.27

Indicador(es)

(S) 193 Porcentaje de Plan Anti evasión en el Sistema de Transporte Público diseñado e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2017	31.00	20.00	18.00	90.00%	✓	90.48%	★
2018	34.00	34.00	0.00	0.00%			
2019	34.00	45.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	100.00	100.00	19.00	al Plan de Desarrollo		19.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Por las dificultades administrativas y la complejidad del proceso de establecer los alcances de las consultorías para adelantar las líneas base de evasión de los componentes troncal y zonal, no se logró la contratación de estos temas en el 2017. Sin embargo, para el primer mes del año 2018 se evaluarán nuevas alternativas, se redefinirán los Estudios Previos, y se revisará la necesidad de pertinencia de incrementar los recursos destinados para estas consultorías, con el fin de garantizar presentación de varios proponentes y propuestas de la calidad técnica y estadística que este tema amerita.

Avances y Logros: Continuidad de la estrategia de PDAs (Equipo fiscalizador de verificación de tarjetas) y con caninos con el apoyo de personal de vigilancia en las 15 escuadras planeadas desde el segundo semestre del año anterior e implementación de 15 escuadras más para ampliar la cobertura en el componente troncal del Sistema.
Suscripción del Convenio 568 de 2017 para "Aunar esfuerzos entre TRANSMILENIO S.A. y LA POLICIA NACIONAL, POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, para fortalecer la seguridad y vigilancia de los usuarios del Sistema TransMilenio".

Desarrollo de la consultoría adjudicada a la firma Transconsult bajo el Convenio entre TRANSMILENIO S.A. y la Financiera de Desarrollo Nacional, para BCA's (Barrera control de Acceso) y puertas del Sistema que permitan optimizar los ingresos a estaciones, portales y buses, minimizando la problemática de evasión. Se hizo el análisis del trabajo de campo y se cuenta con una línea base para los cuatro puntos de la consultoría y se diseñó la prueba piloto.
Implementación con la Dirección Técnica de Modos de cerramientos perimetrales que permitan mitigar la evasión por puertas, en los puntos de Marly, Calle 40 sur, Santa Lucía, Calle 63, Jiménez, Tercer Milenio, Consuelo, Socorro, Calle 22, Calle 19, Granja, Carrera 77, Biblioteca El Tintal, Patio Bonito, Mundo Aventura, Pradera, Américas Cra 53, Sabana, Madelena, Restrepo, Héroes, Transversal 91, Marsella y Avenida Primero de Mayo.
Monitoreo a través de la Mesa Interinstitucional de trabajo con Policía Nacional, Secretaría Distrital de Seguridad y Secretaría Distrital de Gobierno, de la aplicación del Código Nacional de Policía y Convivencia para el Sistema de Transporte Masivo.

Proyecto(s) de inversión

86 - Gestión de la seguridad en el Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Diseñar e implementar 1 Plan para reducir la problemática de la evasión en el Sistema, incluyendo medidas de corto, mediano y largo plazo.	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.20	0.18	90.00	0.34	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.19	19.00
	Recursos	$997	$997	100.00	$21,805	$18,639	85.48	$16,021	$0	0.00	$26,045	$0	0.00	$0	$0	0.00	$64,868	$19,636	30.27

247 Aumentar en 5% el número total de viajes en Transporte Público (LB= 43%)		$339,083	$337,313	99.48	$920,608	$900,325	97.80	$2,623,764	$0	0.00	$1,170,829	$0	0.00	$628,403	$0	0.00	$5,682,687	$1,237,638	21.78

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2017

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$600,918	$471,425	78.45	$1,307,698	$1,197,848	91.60	$2,663,662	$0	0.00	$3,692,540	$0	0.00	$1,162,373	$0	0.00	$9,427,191	$1,669,272	17.71

(C) 194 Porcentaje de viajes en transporte público Línea Base: 43

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	44.00	44.00	46.80	380.00%			
2017	45.00	46.80	48.00	100.00%	★	131.58%	★
2018	46.00	47.00	0.00	0.00%			
2019	48.00	48.00	0.00	0.00%			
2020	48.00	48.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		100.00%	★

Retrasos y soluciones: Para la ejecución de este indicador no hubo retrasos

Avances y Logros: Hubo un aumento en la demanda de viajes del sistema. Se mejoraron los indicadores de servicio. Se consolida el sistema en sus dos componentes: troncal y zonal aumentando la demanda de viajes. Lo anterior, teniendo en cuenta que en un día típico de octubre de 2017 por ejemplo, se realizaron del orden de 2'520.000 validaciones en el componente troncal y 1'660.000 en el componente zonal, con lo cual el Sistema ha movilizado más de 4'180.000 viajes de transporte público al día, lo cual sumado con lo estimado en transporte público del esquema provisional correponde al 47,1% del total de viajes que se realizan en la ciudad.. En el aplicativo Segplan se registro un avance del 48% debido a que en anteriores reportes se registró 48%, el sistema de información no permite registrar un menor valor.

Proyecto(s) de inversión

88 - Estabilización tarifaria del Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Remunerar el 100 por ciento de la prestación del Servicio de transporte y Recaudo del SITP, durante las 52 semanas del año	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$305,000	$305,000	100.00	$783,227	$783,227	100.00	$754,917	$0	0.00	$623,773	$0	0.00	$582,198	$0	0.00	$3,049,115	$1,088,227	35.69

7223 - Operación y control del Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)27	Aumentar 5 por ciento los viajes en el Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.	Magnitud	1.00	2.80	280.00	3.00	3.00	100.00	3.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
		Recursos	$8,588	$7,661	89.20	$15,006	$13,375	89.13	$5,431	$0	0.00	$2,667	$0	0.00	$0	$0	0.00	$31,692	$21,036	66.38
(C)29	Implementar 9 soluciones de software en una plataforma computacional eficiente que automaticen los procesos de recaudo y remuneración, el modelo de programación y regulación de flota, y el subsistema de inteligencia de negocios	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	0.96	24.00	8.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,586	$2,357	91.15	$6,933	$6,589	95.04	$10,718	$0	0.00	$30,425	$0	0.00	$4,200	$0	0.00	$54,862	$8,946	16.31
(S)30	Reducir 400,000 Toneladas de gases de efecto invernadero (CO2eq) por la operación del Sistema de Transporte Masivo	Magnitud	67,832.00	29,241.00	43.11	88,112.00	38,185.00	43.34	88,112.00	0.00	0.00	88,112.00	0.00	0.00	106,423.00	0.00	0.00	400,000.00	67,426.00	16.86
		Recursos	$331	$267	80.63	$139	$49	35.01	$377	$0	0.00	$148	$0	0.00	$152	$0	0.00	$1,147	$315	27.49
(C)31	Garantizar el 96 por ciento la operación de la línea de cable en relación a las horas de operación programadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	80.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$255	$243	95.20	$697	$0	0.00	$7,151	$0	0.00	$7,151	$0	0.00	$15,254	$243	1.59
(K)32	Gestionar 100 por ciento de los servicios del componente BRT en operación, incluyendo Troncales, duales y alimentadores	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$115	$83	72.22	$19,116	$18,944	99.10	$12,793	$0	0.00	$17,889	$0	0.00	$11,077	$0	0.00	$60,990	$19,027	31.20
(K)33	Supervisar 100 por ciento de la operación de las rutas zonales en servicio	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$40	$40	100.00	$2,725	$2,290	84.07	$22,299	$0	0.00	$2,002	$0	0.00	$0	$0	0.00	$27,066	$2,330	8.61
(K)34	Garantizar el 100 por ciento de las estaciones en condiciones óptimas para el servicio incluyendo aseo, servicios públicos y equipamiento adicional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$7,670	$7,152	93.25	$17,177	$16,851	98.10	$23,644	$0	0.00	$23,555	$0	0.00	$23,625	$0	0.00	$95,671	$24,003	25.09

7251 - Gestión de infraestructura del transporte público

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)19	Planificar y gestionar los recursos para 73 estaciones para adelantar acciones de intervención física en mejoramiento y reconfiguración de infraestructura troncal en operación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00	44.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$46,158	$28,885	62.58	$1,767,515	$0	0.00	$218,356	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,032,029	$28,885	1.42
(C)21	Planificar y gestionar los recursos para 9 patios zonales para la expansión y mejoramiento de la infraestructura zonal, con inversión pública o privada	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,073	$1,073	100.00	$1,487	$0	0.00	$173,283	$0	0.00	$0	$0	0.00	$175,844	$1,073	0.61
(K)23	Mejorar y/o mantener 147 estaciones del Sistema TransMilenio con acciones de mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoramiento de las condiciones físicas	Magnitud	147.00	147.00	100.00	147.00	147.00	100.00	147.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$14,753	$14,753	100.00	$21,300	$21,299	99.99	$18,847	$0	0.00	$63,232	$0	0.00	$0	$0	0.00	$118,131	$36,052	30.52

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2017

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$600,918	$471,425	78.45	$1,307,698	$1,197,848	91.60	$2,663,662	$0	0.00	$3,692,540	$0	0.00	$1,162,373	$0	0.00	$9,427,191	$1,669,272	17.71
(S)24 Mejorar y/o mantener 7,500 paraderos del componente zonal con acciones de mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoramiento de las condiciones físicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,326.00	73.67	1,800.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	1,326.00	17.68
	Recursos	$0	$0	0.00	$7,500	$7,500	100.00	$5,038	$0	0.00	$8,348	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20,885	$7,500	35.91
248 Alcanzar 170 km de troncales (construir 57 km nuevos de troncal)		$220,491	$93,032	42.19	$299,001	$214,930	71.88	$891	$0	0.00	$2,413,362	$0	0.00	$485,000	$0	0.00	$3,418,745	$307,962	9.01

Indicador(es)

(C) 195 Km de troncales construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2019	57.00	57.00	0.00	0.00%			
2020	57.00	57.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

7251 - Gestión de infraestructura del transporte público

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)20 Planificar y gestionar los recursos para 57 kilómetros nuevos de troncal con actividades que incluyen expansión y mejoramiento de la infraestructura troncal necesaria para la operación del Sistema TransMilenio	Magnitud	5.00	2.10	42.00	5.00	3.01	60.20	5.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00			
	Recursos	$220,491	$93,032	42.19	$299,001	$214,930	71.88	$891	$0	0.00	$2,413,362	$0	0.00	$485,000	$0	0.00	$3,418,745	$307,962	9.01
249 Avanzar en el 30% del proyecto de la primera línea del metro en su Etapa I		$38,224	$38,033	99.50	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$38,224	$38,033	99.50

Indicador(es)

(S) 196 Porcentaje de avance de la primera línea del metro - Etapa I FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2020	30.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	30.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

78 - Gestión del Sistema de Transporte Público Férreo - Metro de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Ejecutar 100 PORCENTAJE de los recursos destinados anualmente a las FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$38,224	$38,033	99.50	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$38,224	$38,033	99.50
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,346	$2,013	85.82	$23,967	$22,859	95.38	$16,071	$0	0.00	$10,869	$0	0.00	$11,204	$0	0.00	$64,457	$24,873	38.59
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$1,661	$1,595	96.01	$20,033	$19,993	99.80	$10,215	$0	0.00	$9,598	$0	0.00	$10,306	$0	0.00	$51,813	$21,588	41.66
188 Servicio a la ciudadanía para la movilidad		$1,661	$1,595	96.01	$20,033	$19,993	99.80	$10,215	$0	0.00	$9,598	$0	0.00	$10,306	$0	0.00	$51,813	$21,588	41.66
255 Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad		$1,661	$1,595	96.01	$20,033	$19,993	99.80	$10,215	$0	0.00	$9,598	$0	0.00	$10,306	$0	0.00	$51,813	$21,588	41.66

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2017

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$2,346	$2,013	85.82	$23,967	$22,859	95.38	$16,071	$0	0.00	$10,869	$0	0.00	$11,204	$0	0.00	$64,457	$24,873	38.59

(K) 408 Porcentaje de satisfacción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	80.00	80.00	53.00	66.25%			
2017	80.00	80.00	67.00	83.75%	✓	75.00%	✓
2018	80.00	80.00	0.00	0.00%			
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%			
2020	80.00	80.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Para la ejecución de este indicador no hubo retrasos

Avances y Logros: El resultado corresponde al 67 % de satisfacción del usuario frente al componente de comunicaciones, este porcentaje se basa en el top two box que corresponde a la sumatoria de los usuarios satisfechos y totalmente satisfechos con los servicios prestados desde el área de comunicaciones. Lo anterior teniendo en cuenta las acciones implementadas desde la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones.

Proyecto(s) de inversión

71 - Comunicación, capacitación y atención al usuario en el Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)14 Diseñar e Implementar el 100 por ciento de un esquema operativo de atención al usuario en el sistema zonal y troncal que informe y oriente al usuario en el sistema, haciendo énfasis en las franjas horarias de mayor afluencia	Magnitud	10.00	10.00	100.00	24.00	24.00	100.00	24.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	100.00	34.00	34.00
	Recursos	$16	$16	100.00	$8,367	$8,363	99.95	$4,720	$0	0.00	$3,288	$0	0.00	$3,530	$0	0.00	$19,921	$8,379	42.06
(S)15 Diseñar e Implementar el 100 por ciento de un esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes Zonal y Troncal, que permita atender las necesidades de información, capacitación u orientación que cubra el 100% de los espacios del servicio y zonas de impacto operativo	Magnitud	10.00	10.00	100.00	24.00	7.00	29.17	24.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	100.00	17.00	17.00
	Recursos	$34	$34	100.00	$84	$79	94.37	$171	$0	0.00	$450	$0	0.00	$483	$0	0.00	$1,222	$113	9.24
(C)16 Aumentar al 80 por ciento el nivel de satisfacción del Usuario, respecto de la Encuesta de Satisfacción Usuarios Transmilenio - Troncal y Zonal en lo correspondiente a la medición de comunicaciones	Magnitud	83.00	53.00	63.86	67.00	67.00	100.00	75.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,236	$1,180	95.41	$11,262	$11,231	99.73	$4,956	$0	0.00	$4,002	$0	0.00	$4,297	$0	0.00	$25,754	$12,411	48.19
(C)17 Reducir 4 días el tiempo de respuesta promedio a las PQRS presentadas por los Usuarios	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$375	$365	97.43	$320	$320	100.00	$368	$0	0.00	$1,858	$0	0.00	$1,995	$0	0.00	$4,916	$685	13.93
43 Modernización institucional		$685	$419	61.11	$3,934	$2,866	72.86	$5,856	$0	0.00	$1,271	$0	0.00	$898	$0	0.00	$12,643	$3,285	25.98
190 Modernización física		$685	$419	61.11	$3,934	$2,866	72.86	$5,856	$0	0.00	$1,271	$0	0.00	$898	$0	0.00	$12,643	$3,285	25.98
256 Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad	$685	$419	61.11	$3,934	$2,866	72.86	$5,856	$0	0.00	$1,271	$0	0.00	$898	$0	0.00	$12,643	$3,285	25.98

Indicador(es)

(C) 419 Porcentaje de índice de desempeño

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	0.00	33.00	33.00	100.00%	★	100.00%	★
2018	0.00	34.00	0.00	0.00%			
2019	0.00	70.00	0.00	0.00%			
2020	75.00	74.40	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		44.35%	⚠

Retrasos y soluciones: Para la ejecución de este indicador no hubo retrasos

Avances y Logros: La ejecución del plan de capacitación,bienestar e incentivos se ha desarrollado acorde con lo planificado, adicionalmente se ha brindado apoyo a las áreas en temas de formación de acuerdo al rol y necesidades de los funcionarios, se ha dado la atención pertinente a las solicitudes de cada proceso. El cumplimiento de los programas de bienestar ha permitido el fortalecimiento del desempeño institucional.

Proyecto(s) de inversión

7225 - Fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2017

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,346	$2,013	85.82	$23,967	$22,859	95.38	$16,071	$0	0.00	$10,869	$0	0.00	$11,204	$0	0.00	$64,457	$24,873	38.59
(K)24 Adecuar y mantener 1 sede administrativa en condiciones apropiadas de uso	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$200	$0	0.00	$213	$194	91.30	$50	$0	0.00	$222	$0	0.00	$0	$0	0.00	$684	$194	28.36
(C)25 Capacitar y fortalecer al 100 por ciento de funcionarios en temáticas requeridas para el desarrollo de sus competencias	Magnitud	5.00	2.00	40.00	30.00	30.00	100.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$90	$37	41.06	$219	$197	90.01	$195	$0	0.00	$80	$0	0.00	$0	$0	0.00	$584	$234	40.05
(C)26 Implementar 1 Modelo de desarrollo organizacional basado en estudios técnicos tendiente al cumplimiento de los objetivos de la Entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	100.00	0.75	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,175	$1,096	93.31	$1,011	$0	0.00	$70	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,256	$1,096	48.59
(C)27 Implantar 6 soluciones de software que automaticen los procesos administrativos de la institución y migren la información existente	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	1.50	75.00	4.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00			
	Recursos	$313	$313	100.00	$1,473	$840	57.00	$2,316	$0	0.00	$448	$0	0.00	$888	$0	0.00	$5,439	$1,153	21.20
(C)28 Obtener 3 certificaciones en estándares ISO, para tres subsistemas del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$82	$68	83.71	$561	$246	43.82	$1,304	$0	0.00	$20	$0	0.00	$10	$0	0.00	$1,977	$314	15.90
(C)29 Diseñar e implementar el 100 por ciento de los 4 componentes de la gestión de la información pública reglamentada por la Ley 1712 de 2014 (Manual de Gestión Documental, Programa de Gestión Documental, Sistema Integrado de Conservación y Plan Institucional de Archivo	Magnitud	5.00	5.00	100.00	40.00	40.00	100.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$293	$293	100.00	$980	$0	0.00	$431	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,703	$293	17.20
TOTAL 262 - EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.		$603,264	$473,438	78.48	$1,331,665	$1,220,707	91.67	$2,679,733	$0	0.00	$3,703,409	$0	0.00	$1,173,577	$0	0.00	$9,491,648	$1,694,145	17.85

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan	(línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo	(línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES



TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.